

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti Richmond a.s. svolává
v souladu s ust. § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK”)

VALNOU HROMADU

společnosti Richmond a.s.,
IČO: 63998548, se sídlem Slovenská 567/3, 360 01 Karlovy Vary,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. B 758
(dále jen „Společnost”),

která se bude konat **dne 23.6.2025 od 10:00 hod.** v sídle Společnosti.

Pořad valné hromady:

- 1) Zahájení valné hromady
 - 2) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 - 3) Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024
 - 4) Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024 a stanoviska dozorčí rady k této zprávě
 - 5) Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2024 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024, výroční zprávy, a stanoviska k návrhu na úhradu ztráty Společnosti za rok 2024
 - 6) Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024 včetně příloh a zprávy auditora o ověření této řádné účetní závěrky Společnosti
 - 7) Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok 2024
 - 8) Rozhodnutí o odměně členů představenstva a členů dozorčí rady
 - 9) Rozhodnutí o určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2025
 - 10) Volba člena dozorčí rady
 - 11) Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
 - 12) Závěr valné hromady
-

Zápis účastníků valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 8:00 hod. v místě konání valné hromady.

Při zápisu se akcionáři – fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. V případě zmocnění k zastupování akcionáře na valné hromadě se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a předá originál nebo kopii písemné plné moci opatřené úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se při zápisu osoba, která právnickou osobu zastupuje dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, průkazem totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či z jiné zákonem stanovené evidence, popřípadě originál nebo úředně ověřenou kopii rozhodnutí akcionáře – právnické osoby osvědčující oprávnění k jejímu zastupování. V případě zmocnění k zastupování akcionáře, který je právnickou

osobou, na valné hromadě zmocněnec předá spolu s originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku či jiné zákonem stanovené evidence, originál nebo kopii písemné plné moci opatřené úředně ověřeným podpisem zmocnitele, popřípadě jiný dokument osvědčující jeho právo právníkou osobu zastupovat a prokáže se průkazem totožnosti.

Akcionářům Společnosti jsou ode dne 21.5.2025 k dispozici zdarma pro nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10.00 do 16.00 hodin následující dokumenty:

- (i) řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2024,
- (ii) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024,
- (iii) zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2024,
- (iv) zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2024 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024, návrhu na úhradu ztráty Společnosti za rok 2024 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2024,
- (v) návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady dle bodu 11 pořadu valného hromady.

Návrh usnesení valné hromady Společnosti dle ust. § 407 odst. 1 písm. f) ZOK

Valná hromada Společnosti činí následující rozhodnutí:

1) K bodu 3 pořadu valné hromady:

Vyjádření představenstva:

Představenstvo v souladu příslušnými ustanoveními ZOK a stanov Společnosti předkládá valné hromadě Společnosti zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

2) K bodu 4 pořadu valné hromady:

Vyjádření představenstva:

Představenstvo je podle ust. § 84 odst. 1 ZOK povinno seznámit akcionáře Společnosti se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Z této zprávy vyplývá, že společnosti nevznikla v období roku 2024 žádná újma v souvislosti se smlouvami uzavřenými s propojenými osobami. V tomto období nebyly mezi propojenými osobami učiněny žádné kroky ani opatření, z nichž by Společnosti vznikla újma, prospěch, výhoda či nevýhoda. Dozorčí rada ve svém stanovisku k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2024 uvedla, že neshledala žádné nesrovnalosti či jiné důvody nesprávnosti této zprávy ve smyslu požadavků zákona. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

3) K bodu 5 pořadu valné hromady:

Vyjádření představenstva:

Valné hromadě bude představenstvem v souladu s požadavkem ust. § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK předneseno vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2024, ani k návrhu na úhradu ztráty Společnosti za rok 2024 a ani ke zprávě

představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

4) K bodu 6 pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2024 a zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024.

Odůvodnění:

Akcionářům bude představena řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2024 s návrhem představenstva na zúčtování hospodářského výsledku společnosti a informace o výroku auditora. Účetní závěrka Společnosti za rok 2024 je zpracována v souladu s právními předpisy a podává věrný obraz o ekonomickém a účetním stavu Společnosti (viz ust. § 421 ZOK a znění stanov Společnosti).

5) K bodu 7 pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2024 ve výši 575.776,57 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že Společnost za rok 2024 dosáhla zisku ve výši 575.776,57 Kč, představenstvo navrhuje valné hromadě, aby schválila návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2024.

6) K bodu 8 pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje odměny členů představenstva Společnosti a členů dozorčí rady Společnosti ve znění předloženém představenstvem Společnosti.

Odůvodnění:

Představenstvo v souladu se zákonem a stanovami Společnosti předkládá valné hromadě návrh na vyplacení odměn pro členy představenstva Společnosti a členy dozorčí rady Společnosti nad rámec odměn schválených ve smlouvách o výkonu jejich funkce.

7) K bodu 9 pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada ve smyslu ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, určuje auditorem pro ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2025 Ing. Kamila Mišičku, IČO: 092 93 272, se sídlem Dvorecká 824/35a, 147 00 Praha 4. Představenstvo

Společnosti je oprávněno uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem (viz ust. § 421 ZOK a znění stanov Společnosti).

Odůvodnění:

V souladu s příslušnými právními předpisy je Společnost povinna nechat ověřit auditorem účetní závěrku Společnosti. Rozhodnutí o určení auditora náleží do působnosti valné hromady, a proto představenstvo navrhuje Ing. Kamilu Mišíčku, IČO: 092 93 272, se sídlem Dvorecká 824/35a, 147 00 Praha 4 pro ověření řádné účetní závěrky pro rok 2025.

8) K bodu 10 pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada s účinností ode dne 23.6.2025 volí do funkce člena dozorčí rady Mgr. Marka Hübnera, nar. 13.8.1987, bytem Palackého 351/6, 390 01 Tábor.

Odůvodnění:

Ve smyslu příslušných ustanovení ZOK a stanov Společnosti volí valná hromada členy dozorčí rady Společnosti. Vzhledem k tomu, že výkon funkce člena dozorčí rady skončil MUDr. Stanislavu Matouškovi dne 19. 12. 2024, představenstvo navrhuje do funkce člena dozorčí rady zvolit Mgr. Marka Hübnera, nar. 13.8.1987, bytem Palackého 351/6, 390 01 Tábor, a to s účinností ode dne 23.6.2025.

9) K bodu 11 pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, která má být uzavřena mezi Společností a Mgr. Markem Hübnerem ve znění předloženém představenstvem Společnosti.

Odůvodnění:

Představenstvem navrhovaná smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti Společnosti a člena dozorčí rady a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena dozorčí rady. Návrh smlouvy vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce doposud používané Společností a respektuje dosavadní praxi Společnosti.

V Karlových Varech dne 21.5.2025


Ing. Klára Nýdllová
předsedkyně představenstva
Richmond a.s.